

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП СВАВІЛЛЮ"

Код ЄДРПОУ 41030754

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 11.11.2020

⚠ Требуется особое внимание	0
⚠ Нужно обратить внимание	1
✅ Проблем не обнаружено	73

⚠ Данных в госреестрах недостаточно для
расчета
Экспресс-анализ

Фактор	Сообщение	Актуально на
Налоговый долг	⚠ Налогоплательщик имеет налоговый долг по состоянию на 08.11.2020	Сегодня

Налоговый долг - это сумма неуплаченных в срок платежей, включая пеню. Налоговые органы осуществляют погашение налогового долга путем ареста имущества налогоплательщика, имеющего налоговый долг, и/или приостановления операций по его счетам в банке.

Таким образом, налоговый долг подтверждает наличие временных или постоянных проблем с платежеспособностью контрагента, а также с его финансовой способностью в целом. Деловые отношения с таким контрагентом могут повлечь финансовые убытки, следовательно требуют особого внимания.

Подробнее про инструмент

📄 Анкета

Актуально на 11.11.2020

Перейдите на сайт и получите полную информацию из **50 реестров Украины** актуальную на момент запроса

[СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

Полное наименование юридического лица	ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП СВАВІЛЛЮ"
Статус юридического лица	Не пребывает в процессе прекращения
Код ЄДРПОУ	41030754
Дата регистрации	15.12.2016 (3 года 10 месяцев)

Уполномоченные лица	СЕВЕРИН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ – керівник з 23.06.2017 ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ – представник КОЗЛОВСЬКИЙ АНТОН ВІКТОРОВИЧ – (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (має право подавати документи для державної реєстрації)), представник	
Связь с национальными общественными деятелями и / или связанными с ними лицами	Связей не найдено	
Размер уставного капитала	грн	
Организационно-правовая форма	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	
Форма собственности	Негосударственная собственность	
Виды деятельности	Основной: 94.99 Деятельность прочих членских организаций, не включенных в другие категории	
Контакти з ЄДР		
Контактная информация	Адрес:	Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 19/91, офіс 18
Контакти з останнього тендеру		
📁 Учасники и бенефіціари		Актуально на 11.11.2020
Сведения об органах управления юридического лица	ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ, РАДА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ	
Доля государства в предприятии согласно реестру Фонда госимущества Украины	0	
Перечень учредителей юридического лица	ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ Адрес учредителя: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЙОРОВА, будинок 7, квартира 165 ГІССА ІННА КОСТЯНТИНІВНА Адрес учредителя: Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці, ВУЛИЦЯ В. ВИННИЧЕНКА, будинок 62	
🏆 Собственность и разрешения		Актуально на 11.11.2020
Торговые марки	Данные отсутствуют в реестрах	

Об'єкти нерухомості	Недвижимость	Земельні ділянки
	Данные отсутствуют в реестрах на 12.10.2020	Данные отсутствуют в реестрах на 12.10.2020
Автотранспорт в пользовании	Данные отсутствуют в реестрах	
Автотранспорт в собственности	Данные отсутствуют в реестрах	
Лицензии	Данные отсутствуют в реестрах	

⚠ Проверка в списках санкций

Актуально на 10.11.2020

Страны



Количество санкционных списков


7 санкционных списков

Статус

Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Страна и государственный орган


Компания или связанное лицо найдено в списках

 Санкции СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Власти Украины, а также другие учреждения в пределах компетенции блокируют или запрещают проведение операций с участием лиц и организаций, находящихся в санкционных списках.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Министерства Финансов США (SDN List)

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него попадают юрлица и физлица, чьи активы замораживаются, и гражданам США запрещается осуществлять с ними транзакции. Также данный ресурс включает и другие списки санкций, которые ведет Отдел по контролю за внешними активами Министерства финансов США, в т.ч. список лиц, уклоняющихся от санкций.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Канады против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Канадские экономические санкции. Положение о специальных экономических мерах (Россия)


обновляется еженедельно

 Санкционный список ЕС

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В списке есть информация о физлиц и организации, действия которых подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, сформировался с 2014 года.


обновляется еженедельно

 Сводный санкционный список Австралии

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В него включены все лица и организации, к которым применяются целевые финансовые санкции или запреты на поездки в соответствии с австралийскими законами о санкциях.


обновляется еженедельно

 Санкционный список Великобритании

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

Консолидированный список лиц / организаций, в которых применены финансовые санкции Великобритании, в т.ч. замораживания активов, а также список лиц, которых касаются ограничительные меры, с учетом действий России, дестабилизирующих ситуацию в Украине.

обновляется еженедельно

 Санкционный список Японии против РФ в связи с событиями в Украине

✓ Отсутствует информация по лицу или связанных лицам

В список включены лица и организации. К ним применены ограничения на экспорт оружия и товаров военного назначения, а также ограничения на операции с капиталом.

обновляется еженедельно

% Налоговая и другие государственные органы

Актуально на 09.11.2020

Реестр крупных налогоплательщиков (по состоянию на 2021)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 01.11.2020)

Состоит на учете в органах доходов и сборов

Налоговый долг согласно реестру «Узнай больше о своем бизнес-партнере» (по состоянию на 08.11.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность

Реестр «Информация о субъектах хозяйствования, которые имеют налоговый долг»
(по состоянию на 01.10.2020)

Налогоплательщик имеет налоговую задолженность 17 грн
Государственный: 16 грн
Местный: 2 грн

tax debt chart

Реестр платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового
(по состоянию на 11.11.2020)

Информация о лице отсутствует в базе

Реестр неприбыльных учреждений и организаций
по состоянию на 11.11.2020

Информация о лице имеется в базе
Дата включения некоммерческой организации в Реестр: 30.12.2016
Дата присвоения признака неприбыльности или ее изменения: 30.12.2016
Признак неприбыльности: 0032 общественные объединения
Решение о включении, повторное включение неприбыльной организации в Реестр или изменение признака неприбыльности
Дата решения: 30.12.2016
Номер решения: 1626594602418
Тип решения: включение

Реестр плательщиков НДС
(по состоянию на 09.11.2020)

Информация о действительном свидетельстве НДС отсутствует в базе

Реестр плательщиков единого налога
(по состоянию на 11.11.2020)

Информация об истинном свидетельстве единого налога отсутствует в базе

Местонахождение регистрационного дела
(по состоянию на 09.11.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судебная практика и исполнительные производства (Упоминание в документах)

Актуально на 11.11.2020, 16:06:52

Гражданские судебные дела
(всего 14 документов)

27.01.2020

[№ решения 87297925](#)

27.01.2020

[№ решения 87297915](#)

03.12.2019

[№ решения 86162458](#)

Уголовные судебные дела
(всего 1 документ)

11.03.2020

[№ решения 88476689](#)

Хозяйственные судебные дела

Информация отсутствует в реестрах

Административные судебные дела
(всего 24 документа)

09.10.2019

№ решения 84827689

09.10.2019

№ решения 84854198

23.08.2019

№ решения 83834443

Дела об административных правонарушениях

Информация отсутствует в реестрах

Дата открытия исполнительного производства в отношении юридического лица

Информация отсутствует в реестрах

Дела назначенные к рассмотрению

Информация отсутствует в реестрах

Группы связанных физических лиц

Руководители / Подписанты

4

Участники / Бенефициары

2

Получатели дохода

0

Субъекты декларирования

0

Национальные общественные деятели

0

Вкладчики / Заемщики

0

Лица связаны с субъектами декларирования

0

Лица связанные с публичными деятелями

0

Лица, имеющие финансовые обязательства

0

История изменений

Наименование юридического лица

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТОП СВАВІЛЛЮ"

Контактная информация

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

04128, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ СТЕЦЕНКА, будинок 19/91, офіс 18

Руководители
(всего 1 изменение)

За 3 роки 10 місяців 23 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3 роки 10 місяців 23 дні

18.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

СЕВЕРИН СЕРГІЙ ГРИГОРОВИЧ 23

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 35

Подписанты

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОЗЛОВСЬКИЙ АНТОН ВІКТОРОВИЧ 4
ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 35

Виды деятельности
(всего 1 изменение)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний)

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 2 изменения)

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГІССА ІННА КОСТЯНТИНІВНА 2

Адрес учредителя: Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці,
ВУЛИЦЯ В. ВИННИЧЕНКА, будинок 62
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 35

Адрес учредителя: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЙОРОВА,
будинок 7, квартира 165
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

12.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГІССА ІННА КОСТЯНТИНІВНА 2

Адрес учредителя: Україна, 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці,
ВУЛИЦЯ В. ВИННИЧЕНКА, будинок 62
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 35

Адрес учредителя: Україна, 04201, місто Київ, ВУЛИЦЯ МАЙОРОВА,
будинок 7, квартира 165
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГІССА ІННА КОСТЯНТИНІВНА 2

Адрес учредителя: 58000, Чернівецька обл., місто Чернівці,
Першотравневий район, ВУЛИЦЯ В. ВИННИЧЕНКА, будинок 62
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

ФЕДОРЕНКО ЮРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 35

Адрес учредителя: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
МАЙОРОВА, будинок 7, квартира 165
Размер взноса в уставный фонд: 0 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

[ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA](https://youcontrol.com.ua)

© YouControl. All rights reserved

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины